

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

**R.U.T.: 76.089.081-2**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 2784**

**S.I.I. - MAIPU**

**RUT: 78155560-6**

**FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2022**

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SUCRE MANUEL MONTT ORDEN DE COMPRA P295-21-35

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

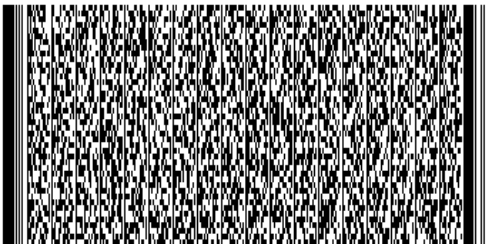
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 8776-7966-8494-7976-8483-8482 oprden de compraP295-21-35	85	M3	\$9.000	0%	\$765.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P295-21-35	2022-05-12		ORDEN DE COMPRA P295-21-35



TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

**SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS**

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$765.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$910.350</b>

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 2784

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 12-05-2022

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA LTDA

Atención a: NICOLAS REY

Telefono: 954233674

Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE

Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO

Observaciones: OBRA SUCRE MANUEL MONTT ORDEN DE COMPRA P295-21-35

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

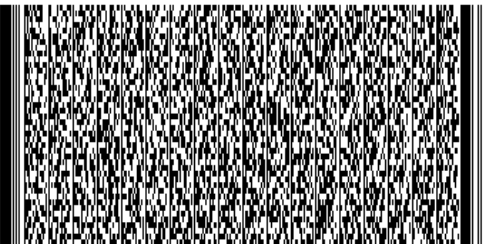
Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN

Fecha Vencimiento: 11-06-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS vales 8776-7966-8494-7976-8483-8482 oprden de compraP295-21-35	85	M3	\$9.000	0%	\$765.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P295-21-35	2022-05-12		ORDEN DE COMPRA P295-21-35



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$765.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$145.350
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$910.350</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL